

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander			 <small>Rudesindo Soto</small>
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	Comunicación Interna	

INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO

A MARZO DEL 2.024

CONROL INTERNO

La Oficina de Control Interno, presenta el Informe con corte a marzo de 2024 de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público.

Para el correspondiente informe, se procede con la verificación en los informes presentados de los gastos priorizados y la información remitida por presupuesto y financiera.

CONTROL MARZO DEL 2024

CONCEPTO	ASISTENCIAL 2023	ASISTENCIAL 2024	DIFERENCI A	ADMÒN 2023	ADMÒN 2024	DIFERENCI A
AGUA	3.124.088	41.393.288	38.269.200	781022	10.348.322	9.567.300
ENERGIA ELECTRICA	86029256	90.425.648	4.396.392	21507314	22.606.412	1.099.098
TELEFONOS	23404818,21	14.389.557	- 9.015.261	5851204,55	3.597.389	- 2.253.815
GASOLINA	100000	7.013.572	6.913.572			
MANTENIMIE NTO VEHICULO		14.997.315	14.997.315			
GAS	3950074	4.180.793	230.719			
RECOLECIO N BASURA		-	-			
SUELDOS	179.521.088,00	130.151.892	- 49.369.196	200624415	142.547.469	9.567.300
HORAS EXTRAS	26.674.990,00	17.698.402	- 8.976.588	10917829	6.219.277	1.099.098
VIATICOS	5573420,4	18.428.502	12.855.082	22293681,6		- 2.253.815
HONORARIO S Y SERVICIOS	425970000	483.222.500	57.252.500	228724000	274.260.000	9.567.300
MEDICAMEN TOS	68207514	50.834.929	- 17.372.585			
MATERIAL MÉDICO	5964724	17.927.720	11.962.996			
MATERIAL LABORATOR IO	142325452	93.795.387	- 48.530.065			
ALIMENTACI ÓN	135118840	139.016.200	3.897.360			
COMPRA DE EQUIPO	80955545	103.240.000	- 40.865.545			- 28.366.434
IMPREVISTO S	7091608,6	11.999.572	96.148.391	28366434,4	2.999.893	- 7.342.107
IMPRESOS	41368000	65.312.000	- 29.368.428	10342000	16.328.000	10.216.413
PAPELERÍA	24446348,8	19.999.850	40.865.651	6111587,2	26.655.500	14.995.500
ELEMENTOS DE ASEO	46639998,4	48.160.000	48.160.000	11659999,6	12.040.000	- 45.410.659
ASEO Y SERV GRALES			-	57450659	72.791.465	15.340.806
VIGILANCIA			-		17.365.487	17.365.487
ROPERIA		40.090.000	40.090.000			

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5823992 – 5824938 – 5824937 – Cel: 320 3048245

e-mail: hospitalcucuta@hotmail.com WEB: www.hmrudesindosoto.gov.co

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		 Rudesindo Soto
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	

INFORME

Se reporta la información de gastos de servicios personales y gastos generales, priorizados con corte 31 de marzo de 2024, como sueldos, horas extras, honorarios, viáticos, honorarios energía, medicamentos, material médico, compra de equipo, impresos, imprevistos, personal de vigilancia, aseo y servicios generales, servicios públicos, servicios farmacéuticos, entre otros.

Se observa un incremento en los gastos ejecutados con corte a 31 de marzo de 2024, comparado con los gastos realizados con corte 31 de marzo de 2023, nómina de sueldo administrativo, honorarios administrativos y asistenciales, energía eléctrica, servicio de agua, gas, alimentación, compra de equipo, imprevistos, elementos de aseo, impresos, imprevistos, aseo y servicios generales personal contratado.

Algunas de las causas del incremento en servicios personales se realizó en razón a la necesidad del servicio, por el incremento de la producción, ajuste de valor por incremento a contratación de psiquiatras y personal asistencial y administrativo, fortalecimiento en la gestión de cobro y auditoría, para mejorar los ingresos y dar cumplimiento a la ejecución del presupuesto, el mayor indicador es el aumento de la cobertura en los servicios, haciendo énfasis en el aumento de cobertura en pacientes fármacos, lo que hizo que se incrementaran los gastos pero también se vio el incremento en la facturación y mejora significa el incremento en la facturación.

Los Gastos generales que presentan incremento con corte a marzo del 2024, respecto a marzo de 2023, en el caso de material de laboratorio, una de las mayores causas es el incremento de pacientes internos y de pacientes de urgencias. También se incrementaron los pacientes fármacos de acuerdo a lo manifestado anteriormente también por el incremento de pacientes, se incrementaron otros gastos generales como alimentación, compra de equipo, imprevistos, elementos de aseo, impresos, elementos de aseo, aseo y servicios generales de personal contratado.

Se resalta la disminución en gasto con corte a marzo de 2024, con respecto a marzo de 2023, teléfono, sueldo asistencial, horas extras, medicamentos, material de laboratorio, compra de equipo, impresos asistencial, imprevistos, aseo y servicios generales administrativos, en algunos ítems del presupuesto no se ha ejecutado los rubros en el primer trimestre del 2024.

TALENTO HUMANO	CANTIDAD
PERIODO FIJO	2
SOS VACANTE	1
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	2
CARRERA ADMINISTRATIVA	2

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5823992 – 5824938 – 5824937 – Cel: 320 3048245
 e-mail: hospitalcucuta@hotmail.com WEB: www.hmrudesindosoto.gov.co

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		 Rudesindo Soto
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	

PROVISIONAL VACANTE DEFINITIVA	32
PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL	1
TRABAJADORES OFICIALES	8
VACANTES	10

RECOMENDACIONES

El objetivo y finalidad del presente informe, es que sea utilizado por la administración como herramienta, de soporte para realizar las acciones correctivas necesarias, sea tenido en cuenta en la toma de decisiones para cumplimiento de la ejecución del presupuesto, objetivos, misión y metas institucionales propuestas, así como aplicar los elementos de economía, eficiencia y efectividad en los gastos, monitorear los riesgos, controles, diseñar y rediseñar controles y autocontroles para minimizar o neutralizar los riesgos.

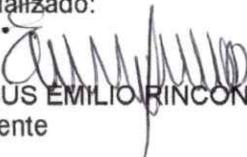
Se recomienda, que él gerente, coordine con cada responsable de los procesos y socialice el presente informe para que sea conocido y aumentar la pertenencia, el compromiso de los responsables.

Continuar con las campañas de cero papel, monitoreo y racionalizar los gastos en servicios públicos, y en general minimizar los gastos, para que se cumpla con los objetivos proyectados en los objetivos.

Socializar con los responsables de los procesos involucrados el correspondiente informe y realizar el correspondiente Plan de Mejora.

CRÚZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
Control Interno

Socializado:


JESUS EMILIO RINCON
Gerente

CC. Ingeniero Mauricio Chacón. Responsable publicación página web HMRS (3 folios).

Socializar el presente informe en el Comité de Coordinación Institucional de Control Interno.

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5823992 – 5824938 – 5824937 – Cel: 320 3048245
e-mail: hospitalcucuta@hotmail.com WEB: www.hmrudesindosoto.gov.co